



В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора группы, занимавшейся производством и контрабандой немаркированной табачной продукции, и его сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Калининградской областной думы Ивана Грибова и его 28-летнего сына, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Как ранее сообщалось, указанные преступления выявлены региональными управлениями ФСБ и УМВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, в июне 2018 – январе 2019 года Грибов создал организованную группу с целью незаконного производства, хранения и сбыта немаркированной табачной продукции. В состав группы, по версии следствия, вошли сын Грибова и двое жителей региона. В городе Мамоново Багратионовского района на территории производственной базы фигурантами было организовано незаконное производство и хранение табачной продукции без специальных (акцизных) марок РФ для последующей реализации на территории России и Европейского союза.

В целях придания видимости законности своим действиям соучастники, используя реквизиты офшорной компании, изготовили фиктивный комплект документов к внешнеэкономическому контракту на изготовление и поставку на территорию Литовской Республики табачной продукции, фиктивные пакеты документов для прохождения таможенных процедур стран ЕС и Таможенного союза. В общей сложности, как полагает следствие, в период с марта по сентябрь 2019 года фигуранты незаконно переместили на территорию Европейского союза 3,9 млн пачек сигарет общей стоимостью 237 млн рублей.

Кроме того, в период с августа 2018 по сентябрь 2020 года фигуранты паромным сообщением «Балтийск-Усть-Луга» переправили с территории Калининградской области в Ленинградскую



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

область еще свыше 3 млн пачек сигарет на общую сумму 183 млн рублей, которые впоследствии автомобильным транспортом были доставлены на склад в Московской области, откуда реализованы на территории различных регионов России.

Кроме того, по данным следствия, в период с июня 2018 по июнь 2020 года фигуранты уклонились от уплаты таможенных платежей на перемещенную на территорию Московской области табачную продукцию на сумму свыше 72,6 млн рублей.

Следователями регионального управления Следственного комитета по уголовному делу выполнен полномасштабный объем работы: допрошены более 60-ти свидетелей, проведено свыше 15-ти товароведческих судебных экспертиз, изучена документация, проведены таможенные исследования, проверки показаний на месте, другие следственные и процессуальные действия. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества либо штрафа на имущество организатора группы (две квартиры, два здания и земельный участок) следствием наложен арест.

Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении двух других членов организованной группы, заключивших со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время рассматриваются в суде.

23 Мая 2024

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1886105>